

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

დანართი N2

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	17300.5	16317.3	7252.1	9065.2	17504.0	7126.7	10377.3
გადასახადები	8155.3	8165.2	0.0	8165.2	9116.2	0.0	9116.2
გრანტები	8064.3	7462.1	7252.1	210.0	7336.7	7126.7	210.0
სხვა შემოსავლები	1080.9	690.0	0.0	690.0	1051.1	0.0	1051.1
ხარჯები	8607.8	9205.3	488.5	8716.8	7845.2	438.6	7406.6
შრომის ანაზღაურება	1977.0	2001.9	0.0	2001.9	1929.4	0.0	1929.4
საქონელი და მომსახურება	2234.5	1982.4	488.5	1493.9	1471.9	438.6	1033.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	42.6	35.8	0.0	35.8	35.7	0.0	35.7
სუბსიდიები	3667.0	4137.4	0.0	4137.4	3588.2	0.0	3588.2
გრანტები	30.0	63.0	0.0	63.0	3.9	0.0	3.9
სოციალური უზრუნველყოფა	440.9	533.0	0.0	533.0	423.6	0.0	423.6
სხვა ხარჯები	215.8	451.8	0.0	451.8	392.5	0.0	392.5
საოპერაციო სალდო	8692.7	7112.0	6763.6	348.4	9658.8	6688.1	2970.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8778.2	9622.9	7163.1	2459.8	8409.4	6769.6	1639.8
ზრდა	8986.1	10222.9	7163.1	3059.8	9086.1	6769.6	2316.5
კლება	207.9	600.0	0.0	600.0	676.7	0.0	676.7
მთლიანი სალდო	-85.5	-2510.9	-399.5	-2111.4	1249.4	-81.5	1330.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-264.7	-2628.0	-399.5	-2228.5	1133.8	-81.5	1215.3
ზრდა	718.9	0.0	0.0	0.0	1215.3	0.0	1215.3
ვალუტა და დეპოზიტები	718.9	0.0			1215.3		1215.3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	983.6	2628.0	399.5	2228.5	81.5	81.5	0.0

ვალუტა და დეპოზიტები	983.6	2628.0	399.5	2228.5	81.5	81.5	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-179.2	-117.1	0.0	-117.1	-115.6	0.0	-115.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბრისთვის შესრულება		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		17508.4	16917.3	7252.1	9665.2	18180.7	7126.7	11054.0
შემოსავლები	1	17300.5	16317.3	7252.1	9065.2	17504.0	7126.7	10377.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	207.9	600.0	0.0	600.0	676.7	0.0	676.7
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	17300.5	16317.3	7252.1	9065.2	17504.0	7126.7	10377.3
გადასახადები	11	8155.3	8165.2	0.0	8165.2	9116.2	0.0	9116.2
ქონების გადასახადი	113	4770.9	4700.0	0.0	4700.0	5497.9	0.0	5497.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2536.8	2648.0		2648.0	2358.7		2358.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0			0.2		0.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	4.0	2.0	0.0	2.0	5.1	0.0	5.1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	2.0		2.0	0.0		0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1E+06	4.0	0.0			5.1		5.1
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	347.4	320.0	0.0	320.0	338.4	0.0	338.4
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	136.2	100.0		100.0	114.0		114.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	211.2	220.0		220.0	224.4		224.4
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1882.7	1730.0	0.0	1730.0	2795.5	0.0	2795.5
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	56.4	60.0		60.0	36.2		36.2
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1826.3	1670.0		1670.0	2759.3		2759.3
სხვა გადასახადები	116	3384.4	3465.2		3465.2	3618.3		3618.3
გრანტები	13	8064.3	7462.1	7252.1	210.0	7336.7	7126.7	210.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	133	8064.3	7462.1	7252.1	210.0	7336.7	7126.7	210.0

ტრანსფერი								
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	809.2	1054.4	844.4	210.0	524.3	314.3	210.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		809.2	1054.4	844.4	210.0	524.3	314.3	210.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	7255.1	6407.7	6407.7	0.0	6812.4	6812.4	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		6423.0	5623.7	5623.7		6043.5	6043.5	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		721.0	784.0	784.0		768.9	768.9	
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	1080.9	690.0	0.0	690.0	1051.1	0.0	1051.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	337.8	210.0	0.0	210.0	477.6	0.0	477.6
პროცენტები	1411	162.9	80.0		80.0	281.7		281.7
დივიდენდები	1412	0.0	0.0			0.0		
რენტა	1415	174.9	130.0	0.0	130.0	195.9	0.0	195.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	137.2	100.0		100.0	160.4		160.4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	37.7	30.0		30.0	35.5		35.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	130.1	75.1	0.0	75.1	76.7	0.0	76.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	93.5	40.1	0.0	40.1	62.2	0.0	62.2
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	61.7	9.1		9.1	41.8		41.8
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0			0.2		0.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	31.8	31.0		31.0	20.2		20.2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	36.6	35.0	0.0	35.0	14.5	0.0	14.5
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.0			0.0		

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	36.6	35.0		35.0	14.5		14.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	585.7	404.9		404.9	482.5		482.5
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0			0.0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებუ ლი შემოსავლები	145	27.3	0.0			14.3		14.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	207.9	600.0	0.0	600.0	676.7	0.0	676.7
ძირითადი აქტივები	311	22.0	0.0			0.5		0.5
არაწარმოებული აქტივები	314	185.9	600.0	0.0	600.0	676.2	0.0	676.2
მიწა	3141	185.9	600.0		600.0	676.2		676.2

ორგ. კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხობის მუნიციპალიტეტი	17773.1	19545.3	7651.6	11893.7	17046.9	7208.2	9838.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	8607.8	9205.3	488.5	8716.8	7845.2	438.6	7406.6
	შრომის ანაზღაურება	1977.0	2001.9	0.0	2001.9	1929.4	0.0	1929.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8986.1	10222.9	7163.1	3059.8	9086.1	6769.6	2316.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2971.0	3167.9	0.0	3167.9	2732.2	0.0	2732.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	2711.4	2974.2	0.0	3008.2	2591.7	0.0	2591.7
	შრომის ანაზღაურება	1977.0	2001.9	0.0	2001.9	1929.4	0.0	1929.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.4	42.6	0.0	42.6	24.9	0.0	24.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2749.2	2966.2	0.0	2966.2	2580.7	0.0	2580.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	2668.8	2923.6	0.0	2923.6	2555.8	0.0	2555.8
	შრომის ანაზღაურება	1977.0	2001.9	0.0	2001.9	1929.4	0.0	1929.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.4	42.6	0.0	42.6	24.9	0.0	24.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 01	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	649.4	721.3	0.0	721.3	632.8	0.0	632.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	29.0		29.0	29.0		29.0
	ხარჯები	644.5	712.5	0.0	712.5	631.1	0.0	631.1
	შრომის ანაზღაურება	448.2	467.2	0.0	467.2	452.8	0.0	452.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	8.8	0.0	8.8	1.7	0.0	1.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მერია	1970.0	2123.0	0.0	2123.0	1840.1	0.0	1840.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	127.0	128.0		128.0	128.0		128.0
	ხარჯები	1894.5	2091.6	0.0	2091.6	1818.0	0.0	1818.0
	შრომის ანაზღაურება	1434.3	1455.6	0.0	1455.6	1397.9	0.0	1397.9

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.5	31.4	0.0	31.4	22.1	0.0	22.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	ქვეყნის							
01	თავდაცვისუნარიანობის	129.8	121.9	0.0	121.9	107.8	0.0	107.8
03	ამაღლების ხელშეწყობა							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	129.8	119.5	0.0	119.5	106.7	0.0	106.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.4	0.0	2.4	1.1	0.0	1.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	საერთო დანიშნულების	221.8	167.7	0.0	167.7	151.5	0.0	151.5
02	ხარჯები							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	42.6	50.6	0.0	50.6	35.9	0.0	35.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
01	სარეზერვო ფონდი	0.0	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
02								
01								
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	მუნიციპალიტეტის	221.8	152.9	0.0	152.9	151.5	0.0	151.5
02	ვალდებულებების							
03	მომსახურება და დაფარვა							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	42.6	35.8	0.0	35.8	35.9	0.0	35.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	179.2	117.1	0.0	117.1	115.6	0.0	115.6
01	საგანგებო	0.0	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
03	მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	ინფრასტრუქტურის	9744.9	10948.1	6791.1	4157.0	9713.8	6497.0	3216.8
00	მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1553.9	1513.9	168.0	1345.9	1212.6	144.9	1067.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8191.0	9434.2	6623.1	2811.1	8501.2	6352.1	2149.1

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	5354.0	5446.8	4383.7	1063.1	5018.9	4219.1	799.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	97.1	399.3	0.0	399.3	311.4	0.0	311.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5256.9	5047.5	4383.7	663.8	4707.5	4219.1	488.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4173.6	5301.5	4295.1	1006.4	4921.6	4171.2	750.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	97.1	399.3	0.0	399.3	311.4	0.0	311.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4076.5	4902.2	4295.1	607.1	4610.2	4171.2	439.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1180.4	145.3	88.6	56.7	97.3	47.9	49.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1180.4	145.3	88.6	56.7	97.3	47.9	49.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3005.9	4221.3	1563.4	2657.9	3547.9	1520.2	2027.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1144.0	916.6	0.0	916.6	756.3	0.0	756.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1861.9	3304.7	1563.4	1741.3	2791.6	1520.2	1271.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 01	გარე განათება	295.2	324.2	0.0	324.2	284.1	0.0	284.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	295.2	324.2	0.0	324.2	284.1	0.0	284.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	187.2	78.8	0.0	78.8	65.4	0.0	65.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	1.0	9.0	0.0	9.0	0.7	0.0	0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186.2	69.8	0.0	69.8	64.7	0.0	64.7

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	მუნიციპალიტეტის							
02	ტერიტორიაზე არსებული	1413.7	3325.3	1563.4	1761.9	2789.1	1520.2	1268.9
03	აქტივების რეაბილიტაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	182.0	108.5	0.0	108.5	73.1	0.0	73.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1231.7	3216.8	1563.4	1653.4	2716.0	1520.2	1195.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	სანიაღვრე არხების							
02	მშენებლობა რეაბილიტაცია	909.2	72.4	0.0	72.4	57.2	0.0	57.2
04	და ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	465.2	54.3	0.0	54.3	46.3	0.0	46.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444.0	18.1	0.0	18.1	10.9	0.0	10.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	მუნიციპალიტეტის							
02	წყალმომარაგების	200.6	420.6	0.0	420.6	352.1	0.0	352.1
06	სისტემების მართვა და							
	ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	200.6	420.6	0.0	420.6	352.1	0.0	352.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	სოფლის მხარდაჭერის	721.0	844.0	784.0	60.0	768.9	714.0	54.9
04	პროგრამა							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	265.2	168.0	168.0	0.0	144.9	144.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	455.8	676.0	616.0	60.0	624.0	569.1	54.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	სარწყავი არხებისა და	354.3	65.0	60.0	5.0	46.5	43.7	2.8
05	ნაპირსამაგრი ჯებირების							
	მშენებლობა-რეაბილიტაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354.3	65.0	60.0	5.0	46.5	43.7	2.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	რეგიონებში	279.7	341.0	0.0	341.0	331.6	0.0	331.6
06	განსახორციელებელი							
	პროექტების							
	თანადაფინანსება							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	262.1	341.0	0.0	341.0	331.6	0.0	331.6

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	481.8	698.5	0.0	698.5	618.6	0.0	618.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	481.8	698.0	0.0	698.0	618.6	0.0	618.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	481.8	698.5	0.0	698.5	618.6	0.0	618.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	481.8	698.0	0.0	698.0	618.6	0.0	618.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	2700.4	2624.3	860.5	1763.8	2296.3	711.2	1585.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2047.5	1951.4	320.5	1630.9	1756.5	293.7	1462.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	652.9	672.9	540.0	132.9	539.8	417.5	122.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1482.0	1704.5	0.0	1704.5	1549.9	0.0	1549.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	1436.0	1610.3	0.0	1610.3	1456.6	0.0	1456.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.0	94.2	0.0	94.2	93.3	0.0	93.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 05	საჯარო სკოლების დაფინანსება	1218.4	919.8	860.5	59.3	746.4	711.2	35.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	611.5	341.1	320.5	20.6	299.9	293.7	6.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	606.9	578.7	540.0	38.7	446.5	417.5	29.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1238.8	1341.8	0.0	1341.8	1033.7	0.0	1033.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1180.5	1274.4	0.0	1274.4	1013.5	0.0	1013.5

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	343.3	349.9	0.0	349.9	288.2	0.0	288.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	343.3	349.9	0.0	349.9	288.2	0.0	288.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	204.0	200.7	0.0	200.7	153.1	0.0	153.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	204.0	200.7	0.0	200.7	153.1	0.0	153.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	4.7	5.0	0.0	5.0	3.2	0.0	3.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	4.7	5.0	0.0	5.0	3.2	0.0	3.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 03	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები	7.7	8.7	0.0	8.7	6.9	0.0	6.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	7.7	8.7	0.0	8.7	6.9	0.0	6.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	12.0	12.1	0.0	12.1	11.4	0.0	11.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	12.0	12.1	0.0	12.1	11.4	0.0	11.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 05	უმწეოთა სასაბუღალტრო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება	70.1	74.4	0.0	74.4	73.8	0.0	73.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

დანართი N5

2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა		2020 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება	
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2791.8	3016.8	0.0	3016.8	2616.6	0.0	2616.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2749.2	2981.0	0.0	2981.0	2580.7	0.0	2580.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2619.4	2844.3	0.0	2844.3	2472.9	0.0	2472.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	129.8	136.7	0.0	136.7	107.8	0.0	107.8
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	42.6	35.8	0.0	35.8	35.9	0.0	35.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	7271.7	7583.4	5227.7	2355.7	6911.1	4976.8	1934.3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1156.2	1097.1	844.0	253.1	942.0	757.7	184.3
70421	სოფლის მეურნეობა	1156.2	1097.1	844.0	253.1	942.0	757.7	184.3
7045	ტრანსპორტი	5835.8	6145.3	4383.7	1761.6	5637.5	4219.1	1418.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5835.8	6145.3	4383.7	1761.6	5637.5	4219.1	1418.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	279.7	341.0	0.0	341.0	331.6	0.0	331.6
705	გარემოს დაცვა	1109.8	493.0	0.0	493.0	409.3	0.0	409.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	200.6	420.6	0.0	420.6	352.1	0.0	352.1
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	909.2	72.4	0.0	72.4	57.2	0.0	57.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1896.1	3728.3	1563.4	2164.9	3138.6	1520.2	1618.4
7063	წყალმომარაგება	187.2	78.8	0.0	78.8	65.4	0.0	65.4
7064	გარე განათება	295.2	324.2	0.0	324.2	284.1	0.0	284.1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1413.7	3325.3	1563.4	1761.9	2789.1	1520.2	1268.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	169.0	191.7	0.0	191.7	182.7	0.0	182.7
7072	ამბულატორიული მომსახურება	38.4	39.3	0.0	39.3	39.1	0.0	39.1
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	38.4	39.3	0.0	39.3	39.1	0.0	39.1

7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	130.6	152.4	0.0	152.4	143.6	0.0	143.6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1238.8	1341.8	0.0	1341.8	1033.7	0.0	1033.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	209.5	231.2	0.0	231.2	193.9	0.0	193.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	28.3	53.0	0.0	53.0	32.9	0.0	32.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	1001.0	1057.6	0.0	1057.6	806.9	0.0	806.9
709	განათლება	2700.4	2658.3	860.5	1797.8	2296.3	711.2	1585.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1482.0	1704.5	0.0	1704.5	1549.9	0.0	1549.9
7092	ზოგადი განათლება	1218.4	953.8	860.5	93.3	746.4	711.2	35.2
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1218.4	953.8	860.5	93.3	746.4	711.2	35.2
710	სოციალური დაცვა	416.3	414.9	0.0	414.9	343.2	0.0	343.2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	204.0	200.7	0.0	200.7	153.1	0.0	153.1
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	204.0	200.7	0.0	200.7	153.1	0.0	153.1
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	87.3	86.1	0.0	86.1	81.0	0.0	81.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	70.1	74.4	0.0	74.4	73.8	0.0	73.8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	54.9	53.7	0.0	53.7	35.3	0.0	35.3
	სულ	17593.9	19428.2	7651.6	11776.6	16931.5	7208.2	9723.3